

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0146409	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		AÑO 2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990308047001		RAZON SOCIAL PREDIAL ANA LUZ S.A. PREDALUSA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Cuentas por cobrar (clientes)		301	58.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Inversiones financieras temporales		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		303	-	EXPORTACIONES	
(-) Provision cuentas incobrables		304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		305	57,545.72	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima		306	-	Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de productos en proceso		307	-	Exentos no gravados	
Inventario de suministros y materiales		308	-	Rendimientos financieros	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		309	-	Otras rentas	
Mercaderias en transito		310	-	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios		311	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		312	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	
Otros activos corrientes		313	-	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314	57,604.60	Importaciones de productos terminados	
320 ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones		321	38,302.51	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		322	-	Compras de materia prima	
Otros activos fijos		323	-	Importaciones de materia prima	
Depreciacion acumulada		324	18,882.92	(-) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO		325	19,419.59	Mano de obra directa	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		331	5.48	Mano de obra indirecta	
Gastos de organizacion y constitucion		332	-	Suministros y materiales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		333	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Aportaciones en asociaciones		334	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes		335	-	Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortizacion acumulada		336	-	Energia, agua y telefono	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		337	5.48	Otros gastos de fabricacion	
TOTAL DEL ACTIVO		370	77,029.67	Inventario inicial de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar		401	4,893.38	Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar		402	50,000.00	(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar		403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos		404	1.62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		405	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
PASIVOS CORRIENTES		406	-	Comisiones en venta de mercaderia	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	54,895.00	Gastos de publicidad	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		409	-	Agua, luz, telefono, correo, fax	
PASIVOS A LARGO PLAZO		Impuestos de contribucion y otros			
Obligaciones emitidas		410	-	Depreciacion de bienes de capital	
Otros pasivos a largo plazo		411	-	Cuentas por pagar a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		412	-	Amortizacion de perdidas años anteriores	
TOTAL DEL PASIVO		420	54,895.00	Ingresos y comisiones	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o asignado		501	200.00	Otros gastos de administracion y ventas	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		502	600.00	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas		504	299.75	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		505	4,741.92	Perdida en venta de activos	
Reexpresion monetaria		506	-	Otros gastos no operacionales	
Otros superavits		507	16,293.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores		508	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	
Utilidad o (perdida) del ejercicio		509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	22,134.67	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	77,029.67	(+/-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) Amortizacion perdidas años anteriores			
Anticipo proximo año		521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ALBERTO BUSTAMANTE I.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
BEATRIZ CHAVEZ D.		EN EL EXTERIOR			
C.I. 00000000000000000000		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores			
C.I. 00000000000000000000		(-) Participacion trabajadores (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos			
PAGO PREVIO		901	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
Intereses por mora		903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Multas		904	-	(-) Anticipos	
TOTAL PAGADO		905	-	(-) Retenciones en la fuente	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES		U.S.			